

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -145.317

2. AJUSTES DEL RESULTADO -468.857

a) Amortización del inmovilizado (+)	181.134
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	28.071
c) Variación de provisiones (+/-)	-252.416
d) Imputación de subvenciones (-)	-15.121
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-3.552
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-3.085
g) Ingresos financieros (-)	-171.104
h) Gastos financieros (+)	161.731
i) Diferencias de cambio (+/-)	-2.814
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	375
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-80.689
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	-311.387

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 478.093

a) Existencias (+/-)	43.017
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-63.866
c) Otros activos corrientes (+/-)	203.060
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	242.577
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	655
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	52.650

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -62.838

a) Pagos de intereses (-)	-17.752
b) Cobros de dividendos (+)	175.046
c) Cobros de intereses (+)	5.429
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-896
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-224.665

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -198.919

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -277.047

a) Empresas del grupo y asociadas	-12.264
b) Inmovilizado intangible	-25.220
c) Inmovilizado material	-199.413
d) Inversiones inmobiliarias	-15.977
e) Otros activos financieros	-23.382
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	-791
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 32.295

a) Empresas del grupo y asociadas	10.025
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	5.089
d) Inversiones inmobiliarias	223
e) Otros activos financieros	11.651
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	1.037
g) Otros activos	4.270
h) Unidad de negocio	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -244.752

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 25

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- De otros	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	25
- De la Administración General del Estado	25
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 313.326

a) Emisión 749.150

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+) 535.509

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros

5. Préstamos procedentes del sector público (+) 213.366

- De la Administración General del Estado 212.866

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 500

- De otros

6. Otras deudas (+) 275

b) Devolución y amortización de -435.824

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-) -328.237

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4. Otras deudas (-) -107.587

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-5.995
--	---------------

a) Dividendos (-)	-5.995
-------------------	--------

- A la Administración General del Estado	
--	--

- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	-4.149
--	--------

- A otros del sector público estatal de carácter administrativo	
---	--

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
---	--

- A otros	-1.846
-----------	--------

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
---	--

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	307.356
---	----------------

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-465
---	------

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-136.780
---	----------

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	762.741
---	---------

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	625.961
--	---------